

議案第19号

令和2年度三次市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度三次市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度三次市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号中「707,398千円」を「942,753千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		支 出		
第1款	下水道事業費用	2,298,638千円	0千円	2,298,638千円
第2項	営業外費用	170,220千円	▲1,298千円	168,922千円
第3項	特別損失	500千円	1,298千円	1,798千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「552,256千円」を「550,689千円」に、「47,429千円」を「25,990千円」に、「459,864千円」を「479,736千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		収 入		
第1款	資本的収入	1,228,329千円	137,290千円	1,365,619千円
第1項	企業債	897,700千円	67,000千円	964,700千円
第2項	国庫補助金	261,148千円	69,750千円	330,898千円
第3項	県補助金	1,688千円	540千円	2,228千円
		支 出		
第1款	資本的支出	1,780,585千円	135,723千円	1,916,308千円
第1項	建設改良費	807,030千円	135,723千円	942,753千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	限 度 額	
	変 更 前	変 更 後
公共下水道事業	487,100 千円	554,100 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「1,037,569千円」を「1,039,180千円」に改める。

令和3年2月26日提出

三次市長 福岡 誠志

令和2年度三次市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業 費 用		2,298,638	0	2,298,638	
	2	営業外費用	170,220	△ 1,298	168,922	
		2 消費税及び 地方消費税	18,575	△ 1,298	17,277	
	3	特別損失	500	1,298	1,798	
		1 過年度損益 修 正 損	500	1,298	1,798	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本的収入		1,228,329	137,290	1,365,619		
	1	企業債	897,700	67,000	964,700		
		1	建設企業債	487,100	67,000	554,100	下水道事業債 67,000
	2	国庫補助金	261,148	69,750	330,898		
		1	国庫補助金	261,148	69,750	330,898	
	3	県補助金	1,688	540	2,228		
		1	県補助金	1,688	540	2,228	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本的支出		1,780,585	135,723	1,916,308		
	1	建設改良費	807,030	135,723	942,753		
		1	管渠整備費	653,460	25,300	678,760	工事請負費 25,300
		2	処理場 整備費	153,570	110,423	263,993	委託料 106,150 工事請負費 4,273

収益的收入及び支出明細書

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業 費 用			2,298,638	0	2,298,638	
	2	営業外費用		170,220	△ 1,298	168,922	
		2	消費税及び 地方消費税	18,575	△ 1,298	17,277	
			1	18,575	△ 1,298	17,277	
	3	特別損失		500	1,298	1,798	
		1	過年度損益 修正損	500	1,298	1,798	
			1	500	1,298	1,798	

資本的收入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本的收入			1,228,329	137,290	1,365,619		
	1	企業債		897,700	67,000	964,700		
		1	建設企業債	487,100	67,000	554,100		
			1	建設企業債	487,100	67,000	554,100	
	2	国庫補助金		261,148	69,750	330,898		
		1	国庫補助金	261,148	69,750	330,898		
			1	下水道整備 国庫補助金	261,148	69,750	330,898	
	3	県補助金		1,688	540	2,228		
		1	県補助金	1,688	540	2,228		
			1	県補助金	1,688	540	2,228	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本の支出			1,780,585	135,723	1,916,308		
	1	建設改良費		807,030	135,723	942,753		
		1	管渠整備費	653,460	25,300	678,760		
			15	工事請負費	543,275	25,300	568,575	
		2	処理場 整備費	153,570	110,423	263,993		
			1	委託料	153,570	106,150	259,720	
			2	工事請負費	0	4,273	4,273	

令和2年度三次市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	13,633
	減価償却費	1,277,080
	賞与引当金の増減額(△は減少)	5
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	407
	長期前受金戻入額	△ 726,774
	受取利息及び受取配当金	1
	支払利息	151,644
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,423
	未払金の増減額(△は減少)	△ 236,912
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	その他流動負債の増減額(△は減少)	0
	小計	477,661
	利息及び配当金の受取額	△ 1
	利息の支払額	△ 151,644
	業務活動によるキャッシュ・フロー	326,016
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 569,518
	国庫補助金等による収入	283,376
	他会計負担金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,142
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	676,700
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 972,955
	出資金による収入	0
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 296,255
	資金増加額(又は減少額)	△ 256,381
	資金期首残高	497,457
	資金期末残高	241,076

令和2年度三次市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部		(単位：千円)
1	固 定 資 産	
(1)	有 形 固 定 資 産	
	イ 土 地	1,607,949
	ロ 建 物	1,297,148
	減価償却累計額	<u>△ 71,605</u>
	ハ 構 築 物	33,779,801
	減価償却累計額	<u>△ 1,809,328</u>
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,570,731
	減価償却累計額	<u>△ 666,345</u>
	ホ 建 設 仮 勘 定	<u>143,342</u>
	有形固定資産合計	36,851,693
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産	
	イ 破 産 更 生 債 権 等	21,687
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 21,687</u>
	投 資 合 計	<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計	36,851,693
2	流 動 資 産	
(1)	現 金 預 金	241,076
(2)	未 収 金	115,480
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,135</u>
	流 動 資 産 合 計	<u>353,421</u>
	資 産 合 計	<u><u>37,205,114</u></u>

負 債 の 部

(単位：千円)

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,525,382	
	固定負債合計		10,525,382
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	999,009	
	(2) 未 払 金	193,116	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	9,762	
	(4) そ の 他 流 動 負 債	11	
	流動負債合計		1,201,898
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	21,321,839	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,457,875	
	繰延収益合計		19,863,964
	負債合計		31,591,244

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	資本金合計	3,869,544	3,869,544
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	1,574,671	
	ロ 工事負担金	2,803	
	ハ 補助金	30,401	
	資本剰余金合計		1,607,875
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 利 益 積 立 金	0	
	ハ 建設改良積立金	0	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	136,451	
	利益剰余金合計		136,451
	剰余金合計		1,744,326
	資 本 合 計		5,613,870
	負債資本合計		37,205,114